



Exercício: 2022

UGM:



UPPM

Organização Social: Associação Cultural de Apoio ao Museu Casa de Portinari

Objeto Contratual:

Fomento e a Operacionalização da Gestão e Execução das Atividades e Serviços na Área Cultural

Contrato de Gestão nº:

04_2021

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO - CONSOLIDADO**I - REPASSES PÚBLICOS**

RECURSOS PÚBLICOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado	Real x Orçado
1	Recursos líquidos para o Contrato de Gestão	27.442.757,94	5.318.333,34	5.489.882,88	7.334.541,72	18.142.757,94	66,11%
1.1	Repasso Contrato de Gestão	18.845.894,00	5.718.638,00	5.718.628,00	7.408.628,00	18.845.894,00	100,00%
1.2	Movimentação de Recursos Reservados	(703.136,06)	(400.304,66)	(228.745,12)	(74.086,28)	(703.136,06)	100,00%
1.2.1	Constituição Recursos de Reserva	(514.677,12)	(343.118,28)	(171.558,84)	-	(514.677,12)	100,00%
1.2.2	Reversão de Recursos de Reserva	-	-	-	-	-	0,00%
1.2.3	Constituição Recursos de Contingência	(188.458,94)	(57.186,38)	(57.186,28)	(74.086,28)	(188.458,94)	100,00%
1.2.3	Reversão de Recursos de Contingência	-	-	-	-	-	0,00%
1.2.5	Constituição de Outras Reservas (Especificar)	-	-	-	-	-	0,00%
1.2.6	Reversão de Recursos de Outras Reservas (Especificar)	-	-	-	-	-	0,00%
1.3	Outras Receitas	9.300.000,00	-	-	-	-	0,00%
1.3.1	Saldos anteriores para utilização no Exercício	9.300.000,00	-	-	-	-	0,00%
2	Recursos de Investimento do Contrato de Gestão	-	-	-	-	-	0,00%
2.1	Investimentos do C.G.	-	-	-	-	-	0,00%
3	Recursos de Captação	1.054.229,47	241.482,39	638.544,08	229.771,43	1.109.797,90	105,27%
3.1	Recurso de Captação voltado a Custeio	-	-	-	-	-	0,00%
3.1.1	Captação de Recursos Operacionais (Bilheteria, Cessão Onerosa de Espaço, Loja, Café, Doações, Estacionamento, etc.)	960.000,00	241.482,39	638.544,08	229.771,43	1.109.797,90	115,60%
3.1.2	Captação de Recursos Incentivados	94.229,47	-	-	-	-	0,00%
3.2	Investimentos	-	-	-	-	-	0,00%

II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

RECEITAS APROPRIADAS VINCULADAS AO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado	Real x Orçado
4	TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO PLANO DE TRABALHO	28.361.987,41	5.313.900,50	8.611.230,07	9.946.849,95	23.871.980,52	84,17%
4.1	Receita de Repasse Apropriada	26.372.757,94	4.739.426,11	7.596.055,59	9.407.734,45	21.743.216,15	82,45%
4.2	Receita de Captação Apropriada	1.054.229,47	241.482,39	638.544,08	229.771,43	1.109.797,90	105,27%
4.2.1	Captação de Recursos Operacionais (Bilheteria, Cessão Onerosa de Espaço, Loja, Café, Doações, Estacionamento, etc.)	960.000,00	241.482,39	638.544,08	229.771,43	1.109.797,90	115,60%
4.2.2	Captação de Recursos Incentivados	94.229,47	-	-	-	-	0,00%
4.2.3	Trabalho Voluntário	-	-	-	-	-	0,00%
4.2.4	Parcerias	-	-	-	-	-	0,00%
4.3	Total das Receitas Financeiras	935.000,00	332.992,00	376.630,40	309.344,07	1.018.966,47	108,98%
5	Total de Receitas para Realização de Metas Condicionadas	-	-	-	-	-	0,00%
5.1	Receitas para Realização de Metas Condicionadas	-	-	-	-	-	0,00%

DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO		Orçamento Anual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado	Real x Orçado
6	Total das Despesas	(28.361.987,41)	(5.313.900,50)	(8.611.230,07)	(9.946.849,95)	(23.871.980,52)	84,17%
6.1	Subtotal das Despesas	(28.361.987,41)	(5.259.240,11)	(8.542.027,42)	(9.865.553,30)	(23.666.820,83)	83,45%
6.1.1	Recursos Humanos - Salários, encargos e benefícios	(8.547.480,02)	(1.855.966,98)	(2.612.286,57)	(2.900.410,32)	(7.368.663,87)	86,21%
6.1.1.1	Diretoria	(840.599,40)	(276.637,74)	(332.167,10)	(305.096,25)	(913.901,09)	108,72%
6.1.1.1.1	Área Meio	(416.232,76)	(135.464,42)	(164.909,82)	(159.184,76)	(459.559,00)	110,41%
6.1.1.1.2	Área Fim	(424.366,64)	(141.173,32)	(167.257,28)	(145.911,49)	(454.342,09)	107,06%
6.1.1.2	Demais Funcionários	(7.441.711,04)	(1.524.313,24)	(2.216.512,29)	(2.517.696,86)	(6.258.522,39)	84,10%
6.1.1.2.1	Área Meio	(2.616.801,57)	(526.992,39)	(835.109,66)	(925.916,41)	(2.288.018,46)	87,44%
6.1.1.2.2	Área Fim	(4.824.909,47)	(997.320,85)	(1.381.402,63)	(1.591.780,45)	(3.970.503,93)	82,29%
6.1.1.3	Estagiários	(265.169,58)	(55.016,00)	(63.607,18)	(77.617,21)	(196.240,39)	74,01%
6.1.1.3.1	Área Meio	(26.349,04)	(5.472,00)	(10.151,62)	(10.841,72)	(26.465,34)	100,44%
6.1.1.3.2	Área Fim	(238.820,54)	(49.544,00)	(53.455,56)	(66.775,49)	(169.775,05)	71,09%
6.1.1.4	Aprendizes	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.1.4.1	Área Meio	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.1.4.2	Área Fim	-	-	-	-	-	0,00%
6.1.2	Prestadores de Serviços (Consultorias/Assessorias/Pessoas Jurídicas)	(5.473.875,77)	(1.111.541,96)	(2.403.339,18)	(2.591.023,79)	(6.105.904,93)	111,55%
6.1.2.1	Limpeza	(902.935,24)	(262.998,25)	(325.456,43)	(318.106,37)	(906.561,05)	100,40%
6.1.2.2	Vigilância / Portaria / Segurança	(2.330.198,45)	(641.763,01)	(849.499,58)	(849.080,45)	(2.340.343,04)	100,44%
6.1.2.3	Jurídica	(246.072,00)	(109.255,65)	(111.514,46)	(74.365,52)	(295.135,63)	119,94%
6.1.2.4	Informática	(109.306,19)	(34.831,00)	(39.481,80)	(48.729,80)	(123.042,60)	112,57%
6.1.2.5	Administrativa / RH	(168.805,99)	(8.142,34)	(20.261,86)	(22.558,64)	(50.962,84)	30,19%
6.1.2.6	Contábil	(80.416,84)	(19.563,71)	(22.883,05)	(33.239,01)	(75.685,77)	94,12%
6.1.2.7	Auditoria	(39.334,48)	(11.888,00)	(12.245,00)	(13.316,00)	(37.449,00)	95,21%
6.1.2.8	Outras Despesas (Assessoria Consultoria Museológica)	(1.596.806,58)	(23.100,00)	(1.021.997,00)	(1.231.628,00)	(2.276.725,00)	142,58%



Exercício: 2022

UGE:



UPPM

Organização Social: Associação Cultural de Apoio ao Museu Casa de Portinari

Objeto Contratual:

Fomento e a Operacionalização da Gestão e Execução das Atividades e Serviços na Área Cultural

Contrato de Gestão nº:

04_2021

1. RELATÓRIO GERENCIAL DE ORÇAMENTO PREVISTO x REALIZADO - CONSOLIDADO**III - INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO**

		Orçamento Anual	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre	Realizado	Real x Orçado
8	INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO	(1.070.000,00)	(544.462,66)	(328.437,70)	(738.680,83)	- 1.611.581,19	150,62%
8.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA / USO ELETRÔNICO	(450.000,00)	(393.306,19)	(292.056,22)	(144.360,75)	- 829.723,16	184,38%
8.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(550.000,00)	(74.603,54)	(36.381,48)	(592.122,08)	- 703.107,10	127,84%
8.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	0,00%
8.4	SOFTWARE	(70.000,00)	(76.552,93)	-	(2.198,00)	- 78.750,93	112,50%
8.5	BENFEITORIAS	-	-	-	-	-	0,00%
8.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	-	-	-	-	-	0,00%
8.7	OUTROS INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO (ESPECIFICAR)	-	-	-	-	-	0,00%
9	RECURSOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS PARA INVESTIMENTO CONTRATO DE GESTÃO NO	-	-	-	-	-	Real x Orçado
9.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA / USO ELETRÔNICO	-	-	-	-	-	0,00%
9.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	-	-	-	-	0,00%
9.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	0,00%
9.4	SOFTWARE	-	-	-	-	-	0,00%
9.5	BENFEITORIAS	-	-	-	-	-	0,00%
9.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	-	-	-	-	-	0,00%
9.7	OUTROS INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO (ESPECIFICAR)	-	-	-	-	-	0,00%
10	INVESTIMENTOS COM RECURSOS INCENTIVADOS	-	-	-	-	-	Real x Orçado
10.1	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA / USO ELETRÔNICO	-	-	-	-	-	0,00%
10.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	-	-	-	-	0,00%
10.3	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-	-	-	-	-	0,00%
10.4	SOFTWARE	-	-	-	-	-	0,00%
10.5	BENFEITORIAS	-	-	-	-	-	0,00%
10.6	AQUISIÇÃO DE ACERVO	-	-	-	-	-	0,00%
10.7	OUTROS INVESTIMENTOS/IMOBILIZADO (ESPECIFICAR)	-	-	-	-	-	0,00%

IV - PROJETOS A EXECUTAR E SALDOS DE RECURSOS VINCULADOS AO CONTRATO DE GESTÃO

		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
11	SALDO PROJETOS A EXECUTAR (CONTÁBIL)	10.534.846,28	7.838.547,41	5.439.059,61
11.2	RESERVA	1.312.692,80	1.528.687,48	1.585.587,72
11.3	CONTINGÊNCIA	879.321,67	962.405,43	1.073.551,53
11.4	Saldo do Fundo de Reserva do C.G. anterior para utilização no exercício	-	-	-
11.5	Saldo dos Repasses para o Museu das Culturas Indígenas	-	-	-
12	RECURSOS INCENTIVADOS - SALDO A EXECUTAR	-	-	-
12.1	RECURSOS CAPTADOS	-	-	-
12.2	RECEITA APROPRIADA DO RECURSO CAPTADO	-	-	-
12.3	DESPESA REALIZADA DO RECURSO CAPTADO	-	-	-
13	OUTRAS INFORMAÇÕES (SALDOS BANCÁRIOS)	13.708.054,15	11.450.798,52	9.206.548,88
13.1	CONTA DE REPASSE DO C.G.	11.255.324,62	8.055.212,09	5.462.008,34
13.2	CONTA DE CAPTAÇÃO OPERACIONAL	260.715,06	904.493,52	1.085.401,29
13.3	CONTA DE PROJETOS INCENTIVADOS	-	-	-
13.4	CONTA DE RECURSO DE RESERVA	1.312.692,80	1.528.687,48	1.585.587,72
13.5	CONTA DE RECURSO DE CONTINGÊNCIA	879.321,67	962.405,43	1.073.551,53
13.6	DEMAIS SALDOS (ESPECIFICAR)	-	-	-

Notas Explicativas: 01,02,03,04 e 05

1 - A Organização Social justifica que a natureza inovadora do MCI com prática de uma gestão compartilhada com os indígenas por meio do Conselho Indígena Aty Mirim, dos Grupos de Trabalho e dos Comitês Curatoriais Indígenas visando assegurar a presença e a permanência dos povos originários do território paulista nos processos de trabalho do museu, desde a sua criação, vem impactando tanto a sua implantação, quanto a execução dos programas que iniciados estão em andamento, entretanto, impactando também o cronograma, devido às temporalidades próprias dos diálogos com os indígenas e consequentemente impactando a execução do orçamento.

Brodowski, 10 de março de 2023

Angélica Policeno Fabbri
Diretoria Executiva

Luiz Antonio Bergamo
Diretoria Administrativa Financeira